

2024年
广州市从化区流溪温泉旅游度假区管理委员会
部门预算

目 录

第一部分 广州市从化区流溪温泉旅游度假区管理委员会概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市从化区流溪温泉旅游度假区 管理委员会概况

一、主要职责

广州市从化区流溪温泉旅游度假区管理委员会（简称流溪温泉管委会），为区人民政府直属的正处级公益一类事业单位，主要职责是依照法律和行政法规，对辖区招商引资、产业发展、企业服务、开发建设工作实施统一管理，组织做好辖区内各项规划，改善投资环境，促进开发建设持续、协调、稳定、健康发展。在区委、区政府的领导下，组织协调、监督、指导本辖区的开发建设工作。

二、部门机构设置

区流溪温泉旅游度假区管理委员会下设4个内设机构，分别为办公室、建设规划部、招商投资部以及企业服务部。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市从化区流溪温泉旅游度假区管理委员会（本级）、广州市从化区流溪温泉旅游发展服务中心。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市从化区流溪温泉旅游度假区管理委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	951.04	一、一般公共服务支出	645.13
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	135.47
		九、卫生健康支出	9.48
		十、节能环保支出	38.05
		十一、城乡社区支出	50.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	49.99
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	22.92

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	951.04	本年支出合计	951.04
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	951.04	支出总计	951.04

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：广州市从化区流溪温泉旅游度假区管理委员会

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	951.04	951.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	645.13	645.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	645.13	645.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	445.57	445.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	195.56	195.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	135.47	135.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	134.50	134.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	57.21	57.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.69	47.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.84	23.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.48	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.48	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	38.05	38.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
21111	污染减排	38.05	38.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	38.05	38.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.99	49.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.99	49.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.99	49.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	22.92	22.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	22.92	22.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	22.92	22.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：广州市从化区流溪温泉旅游度假区管理委员会

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	951.04	677.19	273.85	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	645.13	482.25	162.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	645.13	482.25	162.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	445.57	310.69	134.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	195.56	171.56	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	135.47	135.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	134.50	134.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	57.21	57.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.69	47.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.84	23.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.48	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.48	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	38.05	0.00	38.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	38.05	0.00	38.05	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2111102	生态环境执法监察	38.05	0.00	38.05	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.99	49.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.99	49.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.99	49.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	22.92	0.00	22.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	22.92	0.00	22.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	22.92	0.00	22.92	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市从化区流溪温泉旅游度假区管理委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	951.04	一、一般公共服务支出	645.13
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	135.47
		九、卫生健康支出	9.48
		十、节能环保支出	38.05
		十一、城乡社区支出	50.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	49.99
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	22.92
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	951.04	本年支出合计	951.04

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	951.04	支出总计	951.04

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市从化区流溪温泉旅游度假区管理委员会

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	951.04	677.19	273.85
[201]一般公共服务支出	645.13	482.25	162.88
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	645.13	482.25	162.88
[2010301]行政运行	445.57	310.69	134.88
[2010350]事业运行	195.56	171.56	24.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.00	0.00	4.00
[208]社会保障和就业支出	135.47	135.47	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	134.50	134.50	0.00
[2080501]行政单位离退休	57.21	57.21	0.00
[2080502]事业单位离退休	5.76	5.76	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.69	47.69	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	23.84	23.84	0.00
[20808]抚恤	0.97	0.97	0.00
[2080801]死亡抚恤	0.97	0.97	0.00
[210]卫生健康支出	9.48	9.48	0.00
[21011]行政事业单位医疗	9.48	9.48	0.00
[2101101]行政单位医疗	6.18	6.18	0.00
[2101102]事业单位医疗	3.30	3.30	0.00
[211]节能环保支出	38.05	0.00	38.05
[21111]污染减排	38.05	0.00	38.05
[2111102]生态环境执法监察	38.05	0.00	38.05
[212]城乡社区支出	50.00	0.00	50.00
[21299]其他城乡社区支出	50.00	0.00	50.00

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2129999]其他城乡社区支出	50.00	0.00	50.00
[221]住房保障支出	49.99	49.99	0.00
[22102]住房改革支出	49.99	49.99	0.00
[2210201]住房公积金	49.99	49.99	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	22.92	0.00	22.92
[22401]应急管理事务	22.92	0.00	22.92
[2240106]安全监管	22.92	0.00	22.92

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市从化区流溪温泉旅游度假区管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	677.19
[301]工资福利支出	567.91
[30101]基本工资	72.60
[30102]津贴补贴	149.32
[30103]奖金	87.52
[30107]绩效工资	57.64
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	47.69
[30109]职业年金缴费	23.84
[30110]职工基本医疗保险缴费	6.12
[30112]其他社会保障缴费	15.22
[30113]住房公积金	49.99
[30199]其他工资福利支出	57.97
[302]商品和服务支出	43.51
[30201]办公费	2.00
[30204]手续费	0.03
[30205]水费	0.66
[30207]邮电费	3.00
[30211]差旅费	0.70
[30213]维修（护）费	0.60
[30216]培训费	0.00
[30217]公务接待费	0.50
[30228]工会经费	7.06
[30229]福利费	5.40
[30231]公务用车运行维护费	11.00
[30239]其他交通费用	8.06

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	4.50
[303]对个人和家庭的补助	65.78
[30302]退休费	64.81
[30305]生活补助	0.97

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市从化区流溪温泉旅游度假区管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	273.85
[301]工资福利支出	144.97
[30199]其他工资福利支出	144.97
[302]商品和服务支出	128.88
[30201]办公费	6.50
[30202]印刷费	0.10
[30203]咨询费	3.90
[30204]手续费	0.01
[30206]电费	5.00
[30209]物业管理费	14.72
[30213]维修（护）费	1.00
[30227]委托业务费	79.05
[30228]工会经费	1.60
[30299]其他商品和服务支出	17.00

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市从化区流溪温泉旅游度假区管理委员会

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	51.35	51.35	0.00	0.00
“三公”经费	11.50	11.50	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	11.00	11.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	11.00	11.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市从化区流溪温泉旅游度假区管理委员会

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市从化区流溪温泉旅游度假区管理委员会

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市从化区流溪温泉旅游度假区管理委员会

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	677.19	677.19	677.19	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出合计	567.91	567.91	567.91	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	43.51	43.51	43.51	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助合计	65.78	65.78	65.78	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市从化区流溪温泉旅游度假区管理委员会	446.32	446.32	446.32	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	355.51	355.51	355.51	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	31.03	31.03	31.03	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	59.79	59.79	59.79	0.00	0.00	0.00
广州市从化区流溪温泉旅游发展服务中心	230.87	230.87	230.87	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	212.40	212.40	212.40	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	12.48	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	5.99	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市从化区流溪温泉旅游度假区管理委员会

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	273.85	273.85	273.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市从化区流溪温泉旅游度假区管理委员会	249.85	249.85	249.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
编外人员经费(1)-安全生产专职监督检查员工资	16.80	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	安全生产专职监督检查员工资的发放按时按标准逐月发放，发放完成率100%，社保的缴纳逐月在基本户扣缴，达到规定标准，缴纳率达到100%，住房公积金缴纳逐月上缴，缴纳率达到100%。
编外人员经费(1)-环境保护监督管理人员工资	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	环境保护监督管理人员工资的发放按时按标准逐月发放，发放完成率100%，社保的缴纳逐月在基本户扣缴，达到规定标准，缴纳率达到100%，住房公积金缴纳逐月上缴，缴纳率达到100%。
编外人员经费(1)-编外人员聘用经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障合同制编外人员经费，确保流溪温泉管委会各项工作的有序推进。
园区开发专项经费	10.74	10.74	10.74	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步优化提升度假区旅游发展环境，完善度假区旅游基础设施，创造更优美舒适的旅游环境，从而带动区内旅游业发展。
2024年广州市镇（街）园区环保监督检查员经费（2024年市补助）（穗财环（2023）59号）	31.05	31.05	31.05	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州市建立镇（街）园区环境保护监督检查员队伍，有利于强化落实镇（街）环境保护属地责任，健全完善环保监管责任体制，全面提升基层环保工作水平。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
专职安监员队伍建设经费（2024年市补助）（穗财农（2023）82号）	6.12	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施2024年度镇（街）园区专职安监员队伍建设经费项目，有力保障了基层专职安监员队伍主要经济收入来源，大大增强了专职安监员队伍稳定性，进一步激发了专职安监员工作积极性，提升了专职安监员队伍工作成效（一是强化了市委市政府关于安全生产工作部署在基层末端的有效落实；二是提升了对本辖区企业日常安全生产巡查力度和覆盖面；三是提升了基层安全监管人员发现隐患、消除隐患能力），有力促进本辖区企业安全生产环境不断提升，有效防范化解安全风险，有效防控生产安全事故发生。
园区开发专项经费.	64.14	64.14	64.14	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步优化提升度假区旅游发展环境，完善度假区旅游基础设施，创造更优美舒适的旅游环境，从而带动区内旅游业发展。
2024年度从化区流溪温泉旅游度假区绿化养护、卫生保洁、安保服务和市政设施管护项目	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障度假区各道路绿化养护、设施维护、卫生保洁等工作有效实施的效果。
创建省级旅游度假区项目资金【从府办复（2018）459号文】	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目为创建省级旅游度假区——广州市从化区流溪温泉旅游度假区管理委员会从化流溪温泉智慧旅游综合管理系统项目，项目于2022年10月结束售后服务期，即项目已完成，目前暂未支付尾款即第四笔款项，根据《暂付创建省级旅游度假区项目资金》（从府办复〔2018〕459号）要求，结合本度假区实际，实现从化流溪温泉智慧旅游综合管理系统在度假区的正常运营服务和使用，即项目成果完成率100%、项目成果评审或验收合格率100%、项目完成时间不超过四年、系统正常运行率达95%以上。
广州市从化区流溪温泉旅游发展服务中心	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
编外人员经费(1)-编外人员聘用经费	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障发展中心编外人员经费，确保旅游发展服务中心各项工作的有序推进。

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算951.04万元，比上年减少33.0万元，下降3.35%，主要原因是园区开发专项经费的减少；支出预算951.04万元，比上年减少33.0万元，下降3.35%，主要原因是园区开发专项经费的减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费11.5万元，比上年增加0.0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0.00万元，增长—（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费11万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费11万元，比上年增加0.0万元。）比上年增加0.0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.5万元，比上年增加0.0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软

件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024年，本部门机关运行经费安排51.35万元，比上年减少16.79万元，下降24.64%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排79.22万元，其中：货物类采购预算1.6万元，工程类采购预算0.0万元，服务类采购预算77.62万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月10日，本部门固定资产金额480.19万元，分布构成情况为：房屋860平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0.0万元，主要是无等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
园区开发专项经费	74.88	进一步优化提升度假区旅游发展环境，完善度假区旅游基础设施，创造更优美舒适的旅游环境，从而带动区内旅游业发展。

注：无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。